

FPI FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FPI FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONMAP PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FONMAP PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	73.293.907,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.943.863,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,834923
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,772993
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,70
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,90
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	12,23
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	66,17
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	17,08

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 23,71

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 220.549.263,69

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 292.896.179,57

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	30	TRT011025T16	0,00	2	20.000.000,00	99,476900	23/07/25	43,855572		80320563		103,169895	20.633.979,01	54,65	28,12	28,15	
TRT180226T16	TL	HAZINE	18/02/26	170	TRT180226T16	0,00	2	6.000.000,00	118,398400	19/08/25	40,382889		80423148		101,182701	6.070.962,06	16,08	8,27	8,28	
GRUP TOPLAMI								26.000.000,00									26.704.941,07	70,73	36,39	36,43
Bono																				
TRFTURKA2512	TL	Türknet İletiSim Hizmetleri A.S.	05/12/25	95	TRFTURKA2512	0,40	4	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	60,469031				110,502518	11.050.251,78	29,27	15,06	15,08	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00									11.050.251,78	29,27	15,06	15,08
GRUP TOPLAMI								36.000.000,00									37.755.192,85	100,00	51,45	51,51
T.REPO																				
TRT140126T11	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,73	2	35.122.921,92	42,730000	29/08/25		3.171.625,00	80466744	35.122.921,92	42,730000	35.122.921,92	100,00	47,87	47,92	
GRUP TOPLAMI								35.122.921,92									35.122.921,92	100,00	47,87	47,92
GRUP TOPLAMI								35.122.921,92									35.122.921,92	100,00	47,87	47,92
TPP																				
TPP			01/09/25	0		43,45		501.785,62	43,450000	29/08/25			256071	501.785,62	43,450000	501.785,62	100,00	0,68	0,68	
GRUP TOPLAMI								501.785,62									501.785,62	100,00	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								501.785,62									501.785,62	100,00	0,68	0,68
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								0,00									0,00	100,00	0,00	

FPI FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Ağustos-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																73.379.900,39		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	73.379.900,39	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	112.168,00	0,15 %
C-)ALACAKLAR	12.232,90	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-210.393,38	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	73.293.907,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	131.252,41	0,1791 %
Kayda Alma Ücreti	3.139,09	0,0043 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri için Ödenen Ücretler	17.556,93	0,0240 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	60.530,88	0,0826 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0015 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	4.203,60	0,0057 %
BIST Endeks lisans ücreti	9.504,00	0,0130 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.133,39	0,0029 %
DANISMANLIK VE DEGERLEME GIDERLERİ	3.100,00	0,0042 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	20,98	0,0000 %
	232.576,08	0,3173 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar